

**012017**

**TRES. RODEZ**

**61101 CUISINE CENTRALE RODEZ**

ORIGINE DU DOCUMENT : stephane.soulage

Exercice : 2021

Budget collectivité : 61101

A Viser : 1

Edition Provisoire : 0

Edition destinée au CDG sur chiffre étendu : 1

Date à considérer dans les messages de supervision

**TRÉSOR PUBLIC**

**TRES. RODEZ**

**N° CODIQUE 012017**

**Date d'édition : 25/01/2022**

**IDENTIFIANT BUDGET 61101**

**N° de SIRET 21120202300340**

**CUISINE CENTRALE RODEZ**

**COMPTE DE GESTION  
EXERCICE 2021**

**PRÉSENTÉ À**

**La Chambre régionale des comptes**

**PAR LE(S) COMPTABLE(S)**

**M Stéphane SOULAGE  
012017 TRES. RODEZ**

**M Sylvain DOMERGUE  
012017 TRES. RODEZ**

**AYANT EXERCÉ AU COURS DE LA GESTION**

**DU 03/05/2021 AU 25/01/2022**

**DU 01/01/2021 AU 02/05/2021**

N° CODIQUE 012017  
 TRES. RODEZ  
 Date d'édition : 25/01/2022

Population : 26212  
 Nomenclature M14 sup egal 10000h  
 Voté par Nature  
 Exercice 2021

## SOMMAIRE

		<b>PAGES</b>
<b>1ERE PARTIE : Situation patrimoniale .....</b>		<b>3</b>
1 Bilan synthétique .....	Etat I-1	4
2 Bilan .....	Etat I-2	5
3 Compte de résultat synthétique .....	Etat I-3	13
4 Compte de résultat .....	Etat I-4	14
5 Annexe .....		18
Etats des opérations pour compte de tiers .....	Etat I-5	19
<b>2EME PARTIE : Exécution budgétaire .....</b>		<b>21</b>
1 Résultats budgétaires de l'exercice .....	Etat II-1	22
2 Résultats d'exécution .....	Etat II-2	23
3 Etat de consommation des crédits .....	Etat II-3	26
4 Etat de réalisation des opérations .....	Etat II-4	30
<b>3EME PARTIE : Comptabilité des deniers et valeurs .....</b>		<b>36</b>
1 Balance des comptes .....	Etat III-1	37
2 Situation des valeurs inactives .....	Etat III-2	57
<b>4EME PARTIE : Page des signatures .....</b>		<b>58</b>

## **SITUATION PATRIMONIALE**

**61101 - CUISINE CENTRALE RODEZ**

**BILAN SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

ACTIF NET	Total	PASSIF	Total
<b>Immobilisations incorporelles (nettes)</b>	<b>1,25</b>	Dotations	41,93
Terrains		Fonds globalisés	
Constructions	2 176,80	Réserves	240,74
Réseaux et installations de voirie et réseaux divers		Différences sur réalisations d'immobilisations	-18,95
Immobilisations corporelles en cours		Report à nouveau	
Immobilisations mises en concession, affermage ou à disposition et immobilisations affectées	0,35	Résultat de l'exercice	61,51
Autres immobilisations corporelles	157,21	Subventions transférables	
<b>Total immobilisations corporelles (nettes)</b>	<b>2 334,36</b>	Subventions non transférables	7,04
<b>Immobilisations financières</b>		Droits de l'affectant, du concédant, de l'affermant et du remettant	1 927,28
<b>TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ</b>	<b>2 335,61</b>	Autres fonds propres	
Stocks	11,84	<b>TOTAL FONDS PROPRES</b>	<b>2 259,55</b>
Créances	474,60	<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	
Valeurs mobilières de placement		<b>Dettes financières à long terme</b>	<b>77,89</b>
Disponibilités		Fournisseurs	12,12
Autres actifs circulant		Autres dettes à court terme	472,49
<b>TOTAL ACTIF CIRCULANT</b>	<b>486,44</b>	<b>Total dettes à court terme</b>	<b>484,62</b>
<b>Comptes de régularisations</b>		<b>TOTAL DETTES</b>	<b>562,50</b>
		<b>Comptes de régularisations</b>	
<b>TOTAL ACTIF</b>	<b>2 822,05</b>	<b>TOTAL PASSIF</b>	<b>2 822,05</b>

**61101 - CUISINE CENTRALE RODEZ**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE</b>	Subventions d'équipement versées				
	Autres immobilisations incorporelles	15 774,98	14 527,48	1 247,50	2 495,00
	Immobilisations incorporelles en cours				
	Terrains en toute propriété				
	Constructions en toute propriété	2 176 798,69		2 176 798,69	2 123 281,18
	Construction sur sol autrui en tte prop				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles	915 613,24	758 400,90	157 212,34	131 788,19
	Immobilisations corporelles en cours				
	Immo affect à service non personnalisé				
	Immo en concess afferm à dispo immo aff	353,03		353,03	1 763,15
	Terrains reçus au titre de mise à dispo				
	Construc reçues au titre mise à dispo				
	Construction sur sol autrui mise à dispo				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	<b>MONTANT A REPORTER</b>	<b>3 108 539,94</b>	<b>772 928,38</b>	<b>2 335 611,56</b>	<b>2 259 327,52</b>

**61101 - CUISINE CENTRALE RODEZ**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF IMMOBILISE (SUITE)</b>	REPORT	3 108 539,94	772 928,38	2 335 611,56	2 259 327,52
	Terrains recus au titre d'affectation				
	Construct reçues au titre d'affectation				
	Construc sol d'autrui au titre affectat				
	Réseaux installations voirie rés divers				
	Collections et oeuvres d'art				
	Autres immobilisations corporelles				
	Participations et créances rattachées				
	Autres titres immobilisés				
	Prêts				
	Avances en garanties d'emprunt				
	Autres créances				
	<b>ACTIF IMMOBILISE TOTAL I</b>	<b>3 108 539,94</b>	<b>772 928,38</b>	<b>2 335 611,56</b>	<b>2 259 327,52</b>

**61101 - CUISINE CENTRALE RODEZ**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>ACTIF CIRCULANT</b>	Terrains				
	Production autre que terrains				
	Autres stocks	11 836,67		11 836,67	10 794,74
	Redevables et comptes rattachés	93 287,08	24 537,56	68 749,52	120 930,15
	Créanc irrécouv adm par juge des cptes				
	Créances sur l'Etat et collec publiques	405 633,36		405 633,36	25 101,90
	Créances sur BA CCAS et CDE rattachées				
	Opérations pour le compte de tiers				
	Autres créances	218,46		218,46	213,46
	Valeurs mobilières de placement				
	Disponibilités				
	Avances de trésorerie				
	Charges constatées d'avance				
	<b>ACTIF CIRCULANT TOTAL II</b>	<b>510 975,57</b>	<b>24 537,56</b>	<b>486 438,01</b>	<b>157 040,25</b>



**61101 - CUISINE CENTRALE RODEZ**

**BILAN (en Euros)**

ACTIF		EXERCICE N			EXERCICE N-1
		BRUT	AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS	NET	NET
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Charges à répartir sur plusieurs exer				
	Primes de remboursement des obligations				
	Dépenses à classer ou à régulariser				
	Ecart de conversion - Actif				
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL III				
	TOTAL GENERAL (I + II + III)	3 619 515,51	797 465,94	2 822 049,57	2 416 367,77

**61101 - CUISINE CENTRALE RODEZ**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>FONDS PROPRES</b>	Dotations	41 928,51	41 928,51
	Mise à disposition chez le bénéficiaire		
	Affectation par collec de rattachement	1 927 275,94	1 927 275,94
	Réserves	240 743,20	223 105,02
	Neutra amortis subv equip versees		
	Report à nouveau		
	Résultat de l'exercice	61 514,44	17 638,18
	Subventions transférables		
	Différences sur réalisations d'immob	-18 949,77	-17 539,65
	Fonds globalisés		
	Subventions non transférables	7 035,00	7 035,00
	Droits de l'affectant		
	<b>FONDS PROPRES TOTAL I</b>	<b>2 259 547,32</b>	<b>2 199 443,00</b>

**61101 - CUISINE CENTRALE RODEZ**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES</b>	Provisions pour risques		
	Provisions pour charges		
	<b>PROVISIONS POUR RISQUE ET CHARGES TOTAL II</b>		

**61101 - CUISINE CENTRALE RODEZ**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>DETTES</b>	Emprunts obligataires		
	Emprunts auprès des étab de crédits	77 886,20	88 584,01
	Emprunts et dettes financières divers		
	Crédits et lignes de trésorerie		
	Fournisseurs et comptes rattachés	12 122,99	18 604,14
	Dettes fiscales et sociales	507,56	10 765,00
	Dettes envers l'Etat et les collec publ		
	Dettes envers BA CCAS et CDE rattachées	471 525,37	54 301,14
	Opérations pour le compte de tiers		
	Autres dettes	460,13	102,00
	Fournisseurs d'immobilisations		44 568,48
	Produits constatés d'avance		
	<b>DETTES TOTAL III</b>	<b>562 502,25</b>	<b>216 924,77</b>

**61101 - CUISINE CENTRALE RODEZ**

**BILAN (en Euros)**

<b>PASSIF</b>		<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
<b>COMPTES DE REGULARI SATION</b>	Recettes à classer ou à régulariser		
	Ecart de conversion - Passif		
	COMPTES DE REGULARISATION TOTAL IV		
	TOTAL GENERAL ( I + II + III + IV)	2 822 049,57	2 416 367,77

**61101 - CUISINE CENTRALE RODEZ**  
**COMPTE DE RÉSULTAT SYNTHÉTIQUE**

En milliers d'Euros

POSTE	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Impôts et taxes perçus		
Dotations et subventions reçues		
Produits des services	421,22	260,85
Autres produits	387,51	435,03
Transfert de charges		
<b>Produits courants non financiers</b>	<b>808,73</b>	<b>695,87</b>
Traitements, salaires, charges sociales	327,07	334,20
Achats et charges externes	315,75	280,09
Participations et interventions		
Dotations aux amortissements et provisions	44,63	13,60
Autres charges	56,35	46,99
<b>Charges courantes non financières</b>	<b>743,80</b>	<b>674,88</b>
<b>RÉSULTAT COURANT NON FINANCIER</b>	<b>64,93</b>	<b>20,99</b>
Produits courants financiers		
Charges courantes financières	3,71	4,17
<b>RÉSULTAT COURANT FINANCIER</b>	<b>-3,71</b>	<b>-4,17</b>
<b>RÉSULTAT COURANT</b>	<b>61,22</b>	<b>16,82</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>0,98</b>	<b>1,42</b>
<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>0,69</b>	<b>0,60</b>
<b>RÉSULTAT EXCEPTIONNEL</b>	<b>0,29</b>	<b>0,82</b>
<b>IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES</b>		
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>	<b>61,51</b>	<b>17,64</b>

**61101 - CUISINE CENTRALE RODEZ**  
**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
<b>PRODUITS COURANTS NON FINANCIERS</b>		
Impôts locaux		
Autres impôts et taxes		
Produits services, domaine et ventes div	421 217,15	260 845,49
Production stockée		
Production immobilisée		
Reprise sur amortissements et provisions		
Transferts de charges		
Autres produits	387 509,77	435 026,74
Dotations de l'Etat		
Subventions et participations		
Autres attributions (péréquat, compensa)		
<b>TOTAL I</b>	<b>808 726,92</b>	<b>695 872,23</b>
<b>CHARGES COURANTES NON FINANCIERES</b>		
Traitements et salaires	233 057,66	238 143,23
Charges sociales	94 014,33	96 059,77
Achats et charges externes	315 747,33	280 093,24
Impôts et taxes	48 913,47	45 840,65
Dotations amortissements des immob	20 091,09	13 598,07
Dot amort sur charges à répartir		

**61101 - CUISINE CENTRALE RODEZ**  
**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
Dotations aux provisions	24 537,56	
Autres charges	7 435,01	1 145,27
Contingents et participations		
Subventions		
TOTAL II	743 796,45	674 880,23
A - RESULTAT COURANT NON FINANCIER (I-II)	64 930,47	20 992,00
PRODUITS COURANTS FINANCIERS		
Valeurs mob et créances de l'actif immo		
Autres intérêts et produits assimilés		
Gains de change		
Produit net sur cessions de VMP		
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL III		
CHARGES COURANTES FINANCIERES		
Intérêts et charges assimilées	3 709,74	4 174,05
Pertes de change		
Charges nettes sur cessions de VMP		
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL IV	3 709,74	4 174,05



**61101 - CUISINE CENTRALE RODEZ**  
**COMPTE DE RESULTAT 2021**

POSTES	EXERCICE N	EXERCICE N-1
B - RESULTAT COURANT FINANCIER (III-IV)	-3 709,74	-4 174,05
A + B - RESULTAT COURANT	61 220,73	16 817,95
PRODUITS EXCEPTIONNELS		
Produits except op gestion : Subventions		
Prod exception gestion : Autres opér	705,64	1 409,73
Produits des cessions d'immobilisations		
Diff réalis(négatives)repr cpte résultat		
Neutralisation des amortissements		
Prod exception capital : Autres opér	277,37	12,00
Reprises sur provisions		
Transferts de charges		
TOTAL V	983,01	1 421,73
CHARGES EXCEPTIONNELLES		
Charg except op gestion : subventions		
Charg excep op gestion-Autres opérations	621,80	442,50
Valeur comptable des immo cédées		
Diff réalis(positives)transf à investist		
Charg excep op capital-Autres opérations	67,50	159,00
Dotations aux amort et aux provisions		
TOTAL VI	689,30	601,50

**61101 - CUISINE CENTRALE RODEZ**  
**COMPTE DE RESULTAT 2021**

<b>POSTES</b>	<b>EXERCICE N</b>	<b>EXERCICE N-1</b>
C - RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI)	293,71	820,23
TOTAL DES PRODUITS (I+III+V)	809 709,93	697 293,96
TOTAL DES CHARGES (II+IV+VI)	748 195,49	679 655,78
RESULTAT DE L'EXERCICE	61 514,44	17 638,18

**ANNEXE**

**61101 - CUISINE CENTRALE RODEZ**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers soldées au 31/12/2021**

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

**61101 - CUISINE CENTRALE RODEZ**  
**OPÉRATIONS POUR LE COMPTE DE TIERS**

**Situation des opérations pour le compte de tiers non soldées au 31/12/2021**

Opérations pour le compte de tiers	Balance d'entrée		Dépenses de l'année	Recettes de l'année	Balance de sortie	
	Solde débiteur	Solde créditeur			Solde débiteur	Solde créditeur

**EXECUTION BUDGETAIRE**

**61101 - CUISINE CENTRALE RODEZ**  
**RÉSULTATS BUDGÉTAIRES DE L'EXERCICE**

	SECTION D'INVESTISSEMENT	SECTION DE FONCTIONNEMENT	TOTAL DES SECTIONS
<b>RECETTES</b>			
Prévisions budgétaires totales (a)	121 186,00	917 389,00	1 038 575,00
Titres de recettes émis (b)	37 729,27	821 900,40	859 629,67
Réductions de titres (c)		348,80	348,80
Recettes nettes (d = b - c)	37 729,27	821 551,60	859 280,87
<b>DÉPENSES</b>			
Autorisations budgétaires totales (e)	121 186,00	917 389,00	1 038 575,00
Mandats émis (f)	108 170,53	773 665,65	881 836,18
Annulations de mandats (g)		13 628,49	13 628,49
Dépenses nettes (h = f - g)	108 170,53	760 037,16	868 207,69
<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE</b>			
(d - h) Excédent		61 514,44	
(h - d) Déficit	70 441,26		8 926,82

61101 - CUISINE CENTRALE RODEZ

**RÉSULTATS D'EXÉCUTION DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS DES SERVICES NON PERSONNALISÉS**

	<b>RÉSULTAT À LA CLÔTURE DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT : 2020</b>	<b>PART AFFECTÉE À L'INVESTISSEMENT : EXERCICE 2021</b>	<b>RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2021</b>	<b>TRANSFERT OU INTÉGRATION DE RÉSULTATS PAR OPÉRATION D'ORDRE NON BUDGÉTAIRE</b>	<b>RÉSULTAT DE CLÔTURE DE L'EXERCICE 2021</b>
I - Budget principal					
Investissement					
Fonctionnement					
<b>TOTAL I</b>					
II - Budgets des services à caractère administratif					
CUISINE CENTRALE RODEZ					
Investissement	9 571,82		-70 441,26		-60 869,44
Fonctionnement	17 638,18	17 638,18	61 514,44		61 514,44
Sous-Total	27 210,00	17 638,18	-8 926,82		645,00
<b>TOTAL II</b>	27 210,00	17 638,18	-8 926,82		645,00
III - Budgets des services à caractère industriel et commercial					
<b>TOTAL III</b>					
<b>TOTAL I + II + III</b>	27 210,00	17 638,18	-8 926,82		645,00



**61101 - CUISINE CENTRALE RODEZ**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
16	Emprunts et dettes assimilées	10 500,00		10 500,00
21	Immobilisations corporelles	76 000,00	34 686,00	110 686,00
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	86 500,00	34 686,00	121 186,00
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	86 500,00	34 686,00	121 186,00
TOTAL GENERAL		86 500,00	34 686,00	121 186,00

**61101 - CUISINE CENTRALE RODEZ  
ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS  
SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	DEPENSES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
16	10 500,00	10 385,28		10 385,28	114,72
21	110 686,00	97 785,25		97 785,25	12 900,75
SOUS-TOTAL	121 186,00	108 170,53		108 170,53	13 015,47
TOTAL	121 186,00	108 170,53		108 170,53	13 015,47
TOTAL GENERAL	121 186,00	108 170,53		108 170,53	13 015,47

**61101 - CUISINE CENTRALE RODEZ**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
10	Dotations fonds divers et réserves		17 638,18	17 638,18
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS		17 638,18	17 638,18
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT		17 638,18	17 638,18
021	Virement de la section de fonctionnement	68 882,00	5 000,00	73 882,00
040	Opérations d'ordre de transfert entre se	17 618,00	2 476,00	20 094,00
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	86 500,00	7 476,00	93 976,00
001	Solde d'exécution de la section d'invest		9 571,82	9 571,82
TOTAL GENERAL		86 500,00	34 686,00	121 186,00

**61101 - CUISINE CENTRALE RODEZ**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions	Émissions	Annulations	RECETTES nettes	Solde prévisions / réalisations
	1	2	3	4=2-3	5=1-4
10	17 638,18	17 638,18		17 638,18	
SOUS-TOTAL	17 638,18	17 638,18		17 638,18	
TOTAL	17 638,18	17 638,18		17 638,18	
021	73 882,00				73 882,00
040	20 094,00	20 091,09		20 091,09	2,91
TOTAL	93 976,00	20 091,09		20 091,09	73 884,91
001	9 571,82				9 571,82
TOTAL GENERAL	121 186,00	37 729,27		37 729,27	83 456,73

**61101 - CUISINE CENTRALE RODEZ**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
011	Charges à caractère général	431 750,00	-8 800,00	422 950,00
012	Charges de personnel et frais assimilés	392 133,00	-31 770,00	360 363,00
65	Autres charges de gestion courante	6 000,00	2 500,00	8 500,00
66	Charges financières	4 100,00		4 100,00
67	Charges exceptionnelles	300,00	2 600,00	2 900,00
68	Dotations aux Amortissements et aux prov		24 600,00	24 600,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>834 283,00</b>	<b>-10 870,00</b>	<b>823 413,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (	68 882,00	5 000,00	73 882,00
042	Opérations d'ordre de transfert entre se	17 618,00	2 476,00	20 094,00
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>86 500,00</b>	<b>7 476,00</b>	<b>93 976,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>920 783,00</b>	<b>-3 394,00</b>	<b>917 389,00</b>

**61101 - CUISINE CENTRALE RODEZ**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	DEPENSES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
011	422 950,00	375 500,76	12 139,00	363 361,76	59 588,24
012	360 363,00	340 212,70		340 212,70	20 150,30
65	8 500,00	7 435,01		7 435,01	1 064,99
66	4 100,00	5 199,23	1 489,49	3 709,74	390,26
67	2 900,00	689,30		689,30	2 210,70
68	24 600,00	24 537,56		24 537,56	62,44
<b>TOTAL</b>	<b>823 413,00</b>	<b>753 574,56</b>	<b>13 628,49</b>	<b>739 946,07</b>	<b>83 466,93</b>
023	73 882,00				73 882,00
042	20 094,00	20 091,09		20 091,09	2,91
<b>TOTAL</b>	<b>93 976,00</b>	<b>20 091,09</b>		<b>20 091,09</b>	<b>73 884,91</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>917 389,00</b>	<b>773 665,65</b>	<b>13 628,49</b>	<b>760 037,16</b>	<b>157 351,84</b>

**61101 - CUISINE CENTRALE RODEZ**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Intitulé	Budget primitif	Décision modificative	Total Prévisions
		1	2	3 = 1 + 2
013	Atténuations de charges	12 000,00		12 000,00
70	Produits des services, du domaine et ven	370 100,00	57 300,00	427 400,00
75	Autres produits de gestion courante	538 683,00	-71 374,00	467 309,00
77	Produits exceptionnels			
78	Reprises sur amortissements et provision		10 680,00	10 680,00
<b>TOTAL</b>	<b>RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>920 783,00</b>	<b>-3 394,00</b>	<b>917 389,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>920 783,00</b>	<b>-3 394,00</b>	<b>917 389,00</b>

**61101 - CUISINE CENTRALE RODEZ**  
**ÉTAT DE CONSOMMATION DES CRÉDITS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° chapitre ou article (selon le niveau de vote)	Total prévisions  1	Émissions  2	Annulations  3	RECETTES nettes  4=2-3	Solde prévisions / réalisations  5=1-4
013	12 000,00	11 841,67		11 841,67	158,33
70	427 400,00	421 565,95	348,80	421 217,15	6 182,85
75	467 309,00	387 509,77		387 509,77	79 799,23
77		983,01		983,01	-983,01
78	10 680,00				10 680,00
TOTAL	917 389,00	821 900,40	348,80	821 551,60	95 837,40
TOTAL GENERAL	917 389,00	821 900,40	348,80	821 551,60	95 837,40



**61101 CUISINE CENTRALE RODEZ**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
1641	Emprunts en euros	10 385,28		10 385,28
SOUS-TOTAL CHAPITRE 16	Emprunts et dettes assimilées	10 385,28		10 385,28
2135	Installations générales agencements et a	53 517,51		53 517,51
2158	Autres installations matériel et outilla	44 267,74		44 267,74
SOUS-TOTAL CHAPITRE 21	Immobilisations corporelles	97 785,25		97 785,25
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	108 170,53		108 170,53
TOTAL	DEPENSES REELLES D'INVESTISSEMENT	108 170,53		108 170,53
	TOTAL GENERAL DES DEPENSES D'INVESTISSEM	108 170,53		108 170,53

**61101 CUISINE CENTRALE RODEZ**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
1068	Excédents de fonctionnement capitalisés	17 638,18		17 638,18
SOUS-TOTAL CHAPITRE 10	Dotations fonds divers et réserves	17 638,18		17 638,18
SOUS-TOTAL	CHAPITRES REELS VOTES SANS OPERATIONS	17 638,18		17 638,18
TOTAL	RECETTES REELLES D'INVESTISSEMENT	17 638,18		17 638,18
28051	Concessions et droits similaires	1 247,50		1 247,50
28158	Autres installations matériel et outilla	2 360,38		2 360,38
28182	Matériel de transport	9 425,03		9 425,03
28184	Mobilier	16,48		16,48
28188	Amortissements autres immobilisations co	7 041,70		7 041,70
SOUS-TOTAL OPERATION n° 040	Opérations d'ordre de transfert entre se	20 091,09		20 091,09
TOTAL	RECETTES D'ORDRE D'INVESTISSEMENT	20 091,09		20 091,09
	TOTAL GENERAL DES RECETTES D'INVESTISSEM	37 729,27		37 729,27

**61101 CUISINE CENTRALE RODEZ**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
6023	Achats stockés - alimentation	216 504,95		216 504,95
6032	Variation stocks des autres approvisionn	10 794,74		10 794,74
60611	Achats non stockés de fournitures non st	6 033,67	1 374,00	4 659,67
60612	Achats non stockés de fournitures non st	37 700,56		37 700,56
60628	Achats d'autres fournitures non stockées	254,65		254,65
60631	Achats non stockés de fournitures d'entr	2 234,76		2 234,76
60632	Achats non stockés de fournitures de pet	3 358,03		3 358,03
60636	Achats non stockés de vêtements de trava	63,80		63,80
6068	Achats non stockés d'autres matières et	519,75		519,75
611	Contrats prestations de services	512,00		512,00
6135	Services extérieurs - locations mobilièr	307,37		307,37
615221	Bâtiments publics	2 225,52		2 225,52
61551	Services extérieurs - entretien et répar	717,51		717,51
61558	Services extérieurs - entretien et répar	2 746,71		2 746,71
6156	Services extérieurs - maintenance	21 343,87		21 343,87
6161	Multirisques	1 830,16		1 830,16
6188	Services extérieurs - autres frais diver	2 694,32		2 694,32
6226	Rémunération d'intermédiaires et honorai	4 508,33		4 508,33
6231	Publicité publications relations publicu	900,00		900,00
6262	Frais de télécommunications	1 096,16		1 096,16
627	Autres services extérieurs - services ba	65,39		65,39
6283	Autres services extérieurs - frais de ne	950,00		950,00
62871	Remboursement de frais à la collectivité	3 471,22	983,00	2 488,22
6288	Autres services extérieurs	2 107,92		2 107,92

**61101 CUISINE CENTRALE RODEZ**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

<b>N° articles puis totalisation au chapitre</b>	<b>Intitulé</b>	<b>Émissions 1</b>	<b>Annulations 2</b>	<b>DEPENSES nettes 3 = 1 + 2</b>
6353	Impôts indirects	52 334,81	9 782,00	42 552,81
637	Autres impôts taxes et versements assimi	224,56		224,56
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 011</b>	<b>Charges à caractère général</b>	<b>375 500,76</b>	<b>12 139,00</b>	<b>363 361,76</b>
6215	Personnel extérieur au service affecté p	6 999,61		6 999,61
6331	Versement mobilité	1 583,00		1 583,00
6332	Cotisations versées au FNAL	990,00		990,00
6336	Cotisation au centre national et au cent	3 563,10		3 563,10
64111	Personnel titulaire - rémunération princ	177 155,05		177 155,05
64112	Personnel titulaire - nbi supplément fam	3 987,67		3 987,67
64118	Personnel titulaire - autres indemnités	32 517,18		32 517,18
64131	Personnel non titulaire - rémunération	17 200,34		17 200,34
64138	Autres indemnités	2 197,42		2 197,42
6451	Charges sécurite sociale et prévoyance c	33 534,00		33 534,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	57 013,25		57 013,25
6454	Charges sécurite sociale et prévoyance c	805,00		805,00
6455	Charges securite sociale & prevoyance-Co	687,96		687,96
6458	Charges sécurite sociale et prévoyance c	708,56		708,56
6475	Autres charges sociales - médecine du tr	508,00		508,00
6478	Autres charges sociales diverses	762,56		762,56
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 012</b>	<b>Charges de personnel et frais assimilés</b>	<b>340 212,70</b>		<b>340 212,70</b>
6541	Créances admises en non-valeur	7 001,42		7 001,42
6542	Créances éteintes	431,53		431,53
65888	Autres	2,06		2,06
<b>SOUS-TOTAL CHAPITRE 65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>7 435,01</b>		<b>7 435,01</b>

**61101 CUISINE CENTRALE RODEZ**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - DEPENSES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	DEPENSES nettes 3 = 1 + 2
66111	Intérêts réglés à l'échéance	4 022,27		4 022,27
66112	Intérêts - rattachement des icne	1 176,96	1 489,49	-312,53
SOUS-TOTAL CHAPITRE 66	Charges financières	5 199,23	1 489,49	3 709,74
673	Charges exceptionnelles - titres annulés	621,80		621,80
678	Autres charges exceptionnelles	67,50		67,50
SOUS-TOTAL CHAPITRE 67	Charges exceptionnelles	689,30		689,30
6817	Dotations provisions dépréciation des ac	24 537,56		24 537,56
SOUS-TOTAL CHAPITRE 68	Dotations aux Amortissements et aux prov	24 537,56		24 537,56
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES REELLES DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>753 574,56</b>	<b>13 628,49</b>	<b>739 946,07</b>
6811	Dotations aux Amortissements immobilisat	20 091,09		20 091,09
SOUS-TOTAL OPERATION n° 042	Opérations d'ordre de transfert entre se	20 091,09		20 091,09
<b>TOTAL</b>	<b>DEPENSES D'ORDRE DE FONCTIONNEMENT</b>	<b>20 091,09</b>		<b>20 091,09</b>
	<b>TOTAL GENERAL DES DEPENSES DE FONCTIONNE</b>	<b>773 665,65</b>	<b>13 628,49</b>	<b>760 037,16</b>

**61101 CUISINE CENTRALE RODEZ**  
**ÉTAT DE RÉALISATION DES OPÉRATIONS**  
**SECTION DE FONCTIONNEMENT - RECETTES**

N° articles puis totalisation au chapitre	Intitulé	Émissions 1	Annulations 2	RECETTES nettes 3 = 1 + 2
6032	Variation stocks des autres approvisionn	11 836,67		11 836,67
6459	Remboursement sur charges de sécurite so	5,00		5,00
SOUS-TOTAL CHAPITRE 013	Atténuations de charges	11 841,67		11 841,67
7067	Prestations services - redevances et dro	421 331,10	348,80	420 982,30
70688	Prestations de services autres prestatio	234,85		234,85
SOUS-TOTAL CHAPITRE 70	Produits des services, du domaine et ven	421 565,95	348,80	421 217,15
7552	Prise en charge déficit budget annexe à	387 509,09		387 509,09
7588	Autres produits divers de gestion couran	0,68		0,68
SOUS-TOTAL CHAPITRE 75	Autres produits de gestion courante	387 509,77		387 509,77
7714	Produits exceptionnels sur opérations ge	634,50		634,50
7718	Autres produits exceptionnels sur opérat	71,14		71,14
7788	Produits exceptionnels divers	277,37		277,37
SOUS-TOTAL CHAPITRE 77	Produits exceptionnels	983,01		983,01
TOTAL	RECETTES REELLES DE FONCTIONNEMENT	821 900,40	348,80	821 551,60
	TOTAL GENERAL DES RECETTES DE FONCTIONNE	821 900,40	348,80	821 551,60

**COMPTABILITE**

**DES DENIERS ET VALEURS**

61101 - CUISINE CENTRALE RODEZ

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
10251	Dons et legs en capital		41 928,51						41 928,51		41 928,51
	Sous Total compte 1025		41 928,51						41 928,51		41 928,51
	Sous Total compte 102		41 928,51						41 928,51		41 928,51
1068	Excédit de fonctionnement capitalisé		223 105,02				17 638,18		240 743,20		240 743,20
	Sous Total compte 106		223 105,02				17 638,18		240 743,20		240 743,20
	Sous Total compte 10		265 033,53				17 638,18		282 671,71		282 671,71
110	Report à nouveau solde créditeur			17 638,18	17 638,18			17 638,18	17 638,18		0,00
	Sous Total compte 11			17 638,18	17 638,18			17 638,18	17 638,18		0,00
12	Résultat exercice excéd déficit		17 638,18	17 638,18				17 638,18	17 638,18		0,00
	Sous Total compte 12		17 638,18	17 638,18				17 638,18	17 638,18		0,00
1386	Autres subv invest non transf autres epl		7 035,00						7 035,00		7 035,00
	Sous Total compte 138		7 035,00						7 035,00		7 035,00
	Sous Total compte 13		7 035,00						7 035,00		7 035,00



61101 - CUISINE CENTRALE RODEZ

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
1641	Emprunts en euros		87 094,52			10 385,28		10 385,28	87 094,52		76 709,24
	Sous Total compte 164		87 094,52			10 385,28		10 385,28	87 094,52		76 709,24
16884	Ints courus sur emprunts éts financiers		1 489,49	1 489,49	1 176,96			1 489,49	2 666,45		1 176,96
	Sous Total compte 1688		1 489,49	1 489,49	1 176,96			1 489,49	2 666,45		1 176,96
	Sous Total compte 168		1 489,49	1 489,49	1 176,96			1 489,49	2 666,45		1 176,96
	Sous Total compte 16		88 584,01	1 489,49	1 176,96	10 385,28		11 874,77	89 760,97		77 886,20
181	Cpte liaison : affectation		1 927 275,94						1 927 275,94		1 927 275,94
	Sous Total compte 18		1 927 275,94						1 927 275,94		1 927 275,94
192	Plus ou moins-values cessions immo	34 977,30						34 977,30		34 977,30	
193	Autres neutralisations et régularisation		17 437,65	1 410,12				1 410,12	17 437,65		16 027,53
	Sous Total compte 19	34 977,30	17 437,65	1 410,12				36 387,42	17 437,65		18 949,77
	Total classe 1	34 977,30	2 323 004,31	38 175,97	18 815,14	10 385,28	17 638,18	83 538,55	2 359 457,63	34 977,30	2 310 896,38
2051	Concessions et droits similaires	15 774,98						15 774,98		15 774,98	

## 61101 - CUISINE CENTRALE RODEZ

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 205	15 774,98						15 774,98		15 774,98	
	Sous Total compte 20	15 774,98						15 774,98		15 774,98	
21318	Autres batiments publics	1 569 872,10						1 569 872,10		1 569 872,10	
	Sous Total compte 2131	1 569 872,10						1 569 872,10		1 569 872,10	
2135	Instal gales agenct amégts const	553 409,08				53 517,51		606 926,59		606 926,59	
	Sous Total compte 213	2 123 281,18				53 517,51		2 176 798,69		2 176 798,69	
21568	Autre mat outil incendie déf civ	182,51						182,51		182,51	
	Sous Total compte 2156	182,51						182,51		182,51	
2158	Autres instal mat outil tech	35 405,65				44 267,74		79 673,39		79 673,39	
	Sous Total compte 215	35 588,16				44 267,74		79 855,90		79 855,90	
2182	Mat de transport	58 726,52						58 726,52		58 726,52	
2183	Mat bureau mat informatique	10 801,89						10 801,89		10 801,89	
2184	Mobilier	22 284,42						22 284,42		22 284,42	

61101 - CUISINE CENTRALE RODEZ

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
2188	Autres immobilisations corporelles	841 379,33		3 471,99	100 906,81			844 851,32	100 906,81	743 944,51	
	Sous Total compte 218	933 192,16		3 471,99	100 906,81			936 664,15	100 906,81	835 757,34	
	Sous Total compte 21	3 092 061,50		3 471,99	100 906,81	97 785,25		3 193 318,74	100 906,81	3 092 411,93	
2423	Immob mises à dispo EPCI	4 340,42			3 471,99			4 340,42	3 471,99	868,43	
	Sous Total compte 242	4 340,42			3 471,99			4 340,42	3 471,99	868,43	
2492	Mises à dispo transf compétences		2 577,27	2 756,28	694,41			2 756,28	3 271,68		515,40
	Sous Total compte 249		2 577,27	2 756,28	694,41			2 756,28	3 271,68		515,40
	Sous Total compte 24	4 340,42	2 577,27	2 756,28	4 166,40			7 096,70	6 743,67	353,03	
28051	Concessions et droits similaires		13 279,98				1 247,50		14 527,48		14 527,48
	Sous Total compte 2805		13 279,98				1 247,50		14 527,48		14 527,48
	Sous Total compte 280		13 279,98				1 247,50		14 527,48		14 527,48
281568	Amort aut matér outil incend déf civile		182,51						182,51		182,51
	Sous Total compte 28156		182,51						182,51		182,51

61101 - CUISINE CENTRALE RODEZ

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
28158	Autres instal mat outil tech					2 360,38		2 360,38		2 360,38	
	Sous Total compte 2815		182,51			2 360,38		2 542,89		2 542,89	
28182	Mat de transport		30 451,43			9 425,03		39 876,46		39 876,46	
28183	Mat bureau mat informatique		10 801,89					10 801,89		10 801,89	
28184	Mobilier		22 234,92			16,48		22 251,40		22 251,40	
28188	Amort autres immobilisations corporelles		773 321,38	100 191,10	2 756,28	7 041,70		100 191,10 783 119,36		682 928,26	
	Sous Total compte 2818		836 809,62	100 191,10	2 756,28	16 483,21		100 191,10 856 049,11		755 858,01	
	Sous Total compte 281		836 992,13	100 191,10	2 756,28	18 843,59		100 191,10 858 592,00		758 400,90	
	Sous Total compte 28		850 272,11	100 191,10	2 756,28	20 091,09		100 191,10 873 119,48		772 928,38	
	Total classe 2	3 112 176,90	852 849,38	106 419,37	107 829,49	97 785,25	20 091,09	3 316 381,52 980 769,96		3 109 055,34 773 443,78	
323	Alimentation	10 794,74		11 836,67	10 794,74			22 631,41 10 794,74		11 836,67	
	Sous Total compte 32	10 794,74		11 836,67	10 794,74			22 631,41 10 794,74		11 836,67	
	Total classe 3	10 794,74		11 836,67	10 794,74			22 631,41 10 794,74		11 836,67	

61101 - CUISINE CENTRALE RODEZ

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4011	Fournisseurs		17 230,14	342 307,95	330 677,80			342 307,95	347 907,94		5 599,99
	Sous Total compte 401		17 230,14	342 307,95	330 677,80			342 307,95	347 907,94		5 599,99
4041	Fournis immob		44 568,48	161 910,78	117 342,30			161 910,78	161 910,78		0,00
	Sous Total compte 404		44 568,48	161 910,78	117 342,30			161 910,78	161 910,78		0,00
408	Fournis factures non parvenues		1 374,00	1 374,00	6 523,00			1 374,00	7 897,00		6 523,00
	Sous Total compte 40		63 172,62	505 592,73	454 543,10			505 592,73	517 715,72		12 122,99
4111	Redevables - amiable	93 196,06		425 169,88	439 617,62			518 365,94	439 617,62	78 748,32	
4116	Redevables - contentieux	27 734,09		24 384,89	37 580,22			52 118,98	37 580,22	14 538,76	
	Sous Total compte 411	120 930,15		449 554,77	477 197,84			570 484,92	477 197,84	93 287,08	
	Sous Total compte 41	120 930,15		449 554,77	477 197,84			570 484,92	477 197,84	93 287,08	
421	Personnel - rémunérations dues			177 745,17	177 745,17			177 745,17	177 745,17		0,00
	Sous Total compte 42			177 745,17	177 745,17			177 745,17	177 745,17		0,00
431	Sécurité sociale			52 501,00	52 501,00			52 501,00	52 501,00		0,00

61101 - CUISINE CENTRALE RODEZ

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
437	Autres organismes sociaux			98 120,30				98 120,30			
					98 120,30				98 120,30		0,00
	Sous Total compte 43			150 621,30				150 621,30			0,00
					150 621,30				150 621,30		0,00
4421	Prélèvement à la source - Impôt sur le r			3 063,68				3 063,68			0,00
					3 063,68				3 063,68		0,00
	Sous Total compte 442			3 063,68				3 063,68			0,00
					3 063,68				3 063,68		0,00
44341	Opér part av Etat communes dépenses			6 999,61				6 999,61			0,00
					6 999,61				6 999,61		0,00
44342	Opér part av Etat Cnes recettes amiable			387 509,09				387 509,09			387 509,09
	Sous Total compte 4434			394 508,70				394 508,70			387 509,09
					6 999,61				6 999,61		
44351	Opér particul grp dépenses			2 723,20				2 723,20			0,00
					2 723,20				2 723,20		0,00
	Sous Total compte 4435			2 723,20				2 723,20			0,00
					2 723,20				2 723,20		0,00
44381	Aut serv organ pub - dépenses			274,39				274,39			0,00
					274,39				274,39		0,00
	Sous Total compte 4438			274,39				274,39			0,00
					274,39				274,39		0,00
	Sous Total compte 443			397 506,29				397 506,29			387 509,09
					9 997,20				9 997,20		
44562	Etat - TVA déduct sur immobilisations	7 428,08		25 997,99				33 426,07			0,00
					33 426,07				33 426,07		0,00

61101 - CUISINE CENTRALE RODEZ

Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
44566	TVA déduct sur autres biens et services	2 146,82		37 659,82	39 135,37			39 806,64	39 135,37	671,27	
44567	Etat - crédit de TVA à reporter	15 527,00		198 631,00	196 705,00			214 158,00	196 705,00	17 453,00	
	Sous Total compte 4456	25 101,90		262 288,81	269 266,44			287 390,71	269 266,44	18 124,27	
44571	Etat - TVA collectée			2 678,46	2 678,46			2 678,46	2 678,46		0,00
	Sous Total compte 4457			2 678,46	2 678,46			2 678,46	2 678,46		0,00
	Sous Total compte 445	25 101,90		264 967,27	271 944,90			290 069,17	271 944,90	18 124,27	
447	Autres impôts taxes verSEMENTS assimilés			36 520,80	36 745,36			36 520,80	36 745,36		224,56
4486	Autres charges à payer		10 765,00	10 765,00	283,00			10 765,00	11 048,00		283,00
	Sous Total compte 448		10 765,00	10 765,00	283,00			10 765,00	11 048,00		283,00
	Sous Total compte 44	25 101,90	10 765,00	712 823,04	322 034,14			737 924,94	332 799,14	405 125,80	
451007	Cpte rattach avec à subdiv par budg ann		54 301,14	453 515,11	870 739,34			453 515,11	925 040,48		471 525,37
	Sous Total compte 451		54 301,14	453 515,11	870 739,34			453 515,11	925 040,48		471 525,37
	Sous Total compte 45		54 301,14	453 515,11	870 739,34			453 515,11	925 040,48		471 525,37

61101 - CUISINE CENTRALE RODEZ

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
466	Excédent de verSEMent		102,00	2 249,83	2 607,96			2 249,83	2 709,96		460,13
46711	Autres comptes créditeurs			3 745,86	3 745,86			3 745,86	3 745,86		0,00
	Sous Total compte 4671			3 745,86	3 745,86			3 745,86	3 745,86		0,00
46721	Débiteurs divers - amiable	213,46		436,53	462,48			649,99	462,48	187,51	
46726	Débiteurs divers - contentieux			30,95				30,95		30,95	
	Sous Total compte 4672	213,46		467,48	462,48			680,94	462,48	218,46	
	Sous Total compte 467	213,46		4 213,34	4 208,34			4 426,80	4 208,34	218,46	
	Sous Total compte 46	213,46	102,00	6 463,17	6 816,30			6 676,63	6 918,30		241,67
47138	Raet : autres			235,11	235,11			235,11	235,11		0,00
	Sous Total compte 4713			235,11	235,11			235,11	235,11		0,00
471411	Excédent à réimputer - pers physiques			3 873,00	3 873,00			3 873,00	3 873,00		0,00
	Sous Total compte 47141			3 873,00	3 873,00			3 873,00	3 873,00		0,00
	Sous Total compte 4714			3 873,00	3 873,00			3 873,00	3 873,00		0,00



61101 - CUISINE CENTRALE RODEZ

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
4718	Autres recettes à régulariser			7 084,38	7 084,38			7 084,38	7 084,38		0,00
	Sous Total compte 471			11 192,49	11 192,49			11 192,49	11 192,49		0,00
47211	Remboursements d'annuités d'emprunts			14 407,55	14 407,55			14 407,55	14 407,55		0,00
47218	Autres dépenses			0,24	0,24			0,24	0,24		0,00
	Sous Total compte 4721			14 407,79	14 407,79			14 407,79	14 407,79		0,00
4722	Commissions bancaires en instance de mdt			65,15	65,15			65,15	65,15		0,00
4728	Autres dépenses à régulariser			52 510,74	52 510,74			52 510,74	52 510,74		0,00
	Sous Total compte 472			66 983,68	66 983,68			66 983,68	66 983,68		0,00
4784	Arrondis sur déclaration de TVA			0,86	0,86			0,86	0,86		0,00
	Sous Total compte 478			0,86	0,86			0,86	0,86		0,00
	Sous Total compte 47			78 177,03	78 177,03			78 177,03	78 177,03		0,00
4911	Prov dépréciat comptes redevables (nb)				24 537,56				24 537,56	24 537,56	24 537,56
	Sous Total compte 491				24 537,56				24 537,56	24 537,56	24 537,56

61101 - CUISINE CENTRALE RODEZ

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 49				24 537,56				24 537,56		24 537,56
	Total classe 4	146 245,51		2 534 492,32				2 680 737,83		499 138,90	
			128 340,76		2 562 411,78				2 690 752,54		509 153,61
51178	Autres valeurs impayées			6 583,38				6 583,38			0,00
					6 583,38				6 583,38		0,00
	Sous Total compte 5117			6 583,38				6 583,38			0,00
					6 583,38				6 583,38		0,00
5118	Autres valeurs à l'encaissement			272 207,75				272 207,75			0,00
					272 207,75				272 207,75		0,00
	Sous Total compte 511			278 791,13				278 791,13			0,00
					278 791,13				278 791,13		0,00
	Sous Total compte 51			278 791,13				278 791,13			0,00
					278 791,13				278 791,13		0,00
580	Opérations d'ordre budgétaires			20 091,09				20 091,09			0,00
					20 091,09				20 091,09		0,00
5872	Compte pivot - admission en non valeur			7 001,42				7 001,42			0,00
					7 001,42				7 001,42		0,00
	Sous Total compte 587			7 001,42				7 001,42			0,00
					7 001,42				7 001,42		0,00
588	Autres virements internes			52 557,55				52 557,55			0,00
					52 557,55				52 557,55		0,00
	Sous Total compte 58			79 650,06				79 650,06			0,00
					79 650,06				79 650,06		0,00
	Total classe 5			358 441,19				358 441,19			0,00
					358 441,19				358 441,19		0,00

## 61101 - CUISINE CENTRALE RODEZ

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6023	Achts stkés - alimentation					216 504,95		216 504,95		216 504,95	
	Sous Total compte 602					216 504,95		216 504,95		216 504,95	
6032	Variat stcks autres approvisionnements					10 794,74		10 794,74			
	Sous Total compte 603					10 794,74	11 836,67	10 794,74	11 836,67		1 041,93
60611	Achts non stkés fournit eau-assainist					6 033,67		6 033,67			4 659,67
	Sous Total compte 6061					37 700,56	1 374,00	37 700,56	1 374,00		37 700,56
60612	Achts non stkés fournit énergie élect					43 734,23		43 734,23			42 360,23
	Sous Total compte 6062					254,65	1 374,00	254,65	1 374,00		254,65
60628	Achts autres fournit non stkées					254,65		254,65			254,65
	Sous Total compte 6062					254,65		254,65			254,65
60631	Achts non stkés fournit entretien					2 234,76		2 234,76			2 234,76
60632	Achts non stkés fournit petit équipt					3 358,03		3 358,03			3 358,03
60636	Achts non stkés vêtements travail					63,80		63,80			63,80
	Sous Total compte 6063					5 656,59		5 656,59			5 656,59

61101 - CUISINE CENTRALE RODEZ

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6068	Achts non stkés autres mat et fourn					519,75		519,75		519,75	
	Sous Total compte 606					50 165,22	1 374,00	50 165,22	1 374,00	48 791,22	
	Sous Total compte 60					277 464,91	13 210,67	277 464,91	13 210,67	264 254,24	
611	Contrats prestations de services					512,00		512,00		512,00	
6135	Locations mobilières					307,37		307,37		307,37	
	Sous Total compte 613					307,37		307,37		307,37	
615221	Bâtiments publics					2 225,52		2 225,52		2 225,52	
	Sous Total compte 61522					2 225,52		2 225,52		2 225,52	
	Sous Total compte 6152					2 225,52		2 225,52		2 225,52	
61551	Entretien réparations matériel roulant					717,51		717,51		717,51	
61558	Entretien réparations autres mobiliers					2 746,71		2 746,71		2 746,71	
	Sous Total compte 6155					3 464,22		3 464,22		3 464,22	
6156	Maintenance					21 343,87		21 343,87		21 343,87	

61101 - CUISINE CENTRALE RODEZ

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 615					27 033,61		27 033,61		27 033,61	
6161	Multirisques					1 830,16		1 830,16		1 830,16	
	Sous Total compte 616					1 830,16		1 830,16		1 830,16	
6188	Autres frais divers					2 694,32		2 694,32		2 694,32	
	Sous Total compte 618					2 694,32		2 694,32		2 694,32	
	Sous Total compte 61					32 377,46		32 377,46		32 377,46	
6215	Persel extér au serv affecté par col rat					6 999,61		6 999,61		6 999,61	
	Sous Total compte 621					6 999,61		6 999,61		6 999,61	
6226	Rému interméd honoraires					4 508,33		4 508,33		4 508,33	
	Sous Total compte 622					4 508,33		4 508,33		4 508,33	
6231	Pub public relat publ annonces insert					900,00		900,00		900,00	
	Sous Total compte 623					900,00		900,00		900,00	
6262	Frais de télécommunications					1 096,16		1 096,16		1 096,16	

## 61101 - CUISINE CENTRALE RODEZ

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 626					1 096,16		1 096,16		1 096,16	
627	Aut serv extér servi bancaires assimil					65,39		65,39		65,39	
6283	Aut serv extér frais de nettoyage locaux					950,00		950,00		950,00	
62871	Rembst frais à collectivité rattachée					3 471,22	983,00	3 471,22	983,00	2 488,22	
	Sous Total compte 6287					3 471,22	983,00	3 471,22	983,00	2 488,22	
6288	Autres serv extér					2 107,92		2 107,92		2 107,92	
	Sous Total compte 628					6 529,14	983,00	6 529,14	983,00	5 546,14	
	Sous Total compte 62					20 098,63	983,00	20 098,63	983,00	19 115,63	
6331	Versement mobilité					1 583,00		1 583,00		1 583,00	
6332	Cotisations versées au FNAL					990,00		990,00		990,00	
6336	Cotis. centre national - centres gestion					3 563,10		3 563,10		3 563,10	
	Sous Total compte 633					6 136,10		6 136,10		6 136,10	
6353	Impôts indirects					52 334,81	9 782,00	52 334,81	9 782,00	42 552,81	

## 61101 - CUISINE CENTRALE RODEZ

## Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 635					52 334,81	9 782,00	52 334,81	9 782,00	42 552,81	
637	Autres impôts tax verst sur rému aut org					224,56		224,56		224,56	
	Sous Total compte 63					58 695,47	9 782,00	58 695,47	9 782,00	48 913,47	
64111	Persl titulaire_rémunération principale					177 155,05		177 155,05		177 155,05	
64112	Persl titulai_r_NBI supplt fami indem rés					3 987,67		3 987,67		3 987,67	
64118	Personnel titulaire - autres indemnités					32 517,18		32 517,18		32 517,18	
	Sous Total compte 6411					213 659,90		213 659,90		213 659,90	
64131	Persel non titulaire - rémunération					17 200,34		17 200,34		17 200,34	
64138	Autres indemnités					2 197,42		2 197,42		2 197,42	
	Sous Total compte 6413					19 397,76		19 397,76		19 397,76	
	Sous Total compte 641					233 057,66		233 057,66		233 057,66	
6451	Charges sécu cotisations URSSAF					33 534,00		33 534,00		33 534,00	
6453	Cotisations aux caisses de retraites					57 013,25		57 013,25		57 013,25	

61101 - CUISINE CENTRALE RODEZ

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
6454	Charges sécu cotisations ASSEDIC					805,00		805,00		805,00	
6455	Cotisations pour assurance du personnel					687,96		687,96		687,96	
6458	Charges sécu prévoyance cotisations					708,56		708,56		708,56	
6459	Rembst charges sécu sociale prévoyance						5,00		5,00		5,00
	Sous Total compte 645					92 748,77	5,00	92 748,77	5,00	92 743,77	
6475	Autres charges sociales médecine travail					508,00		508,00		508,00	
6478	Autres charges sociales diverses					762,56		762,56		762,56	
	Sous Total compte 647					1 270,56		1 270,56		1 270,56	
	Sous Total compte 64					327 076,99	5,00	327 076,99	5,00	327 071,99	
6541	Créances admises en non-valeur					7 001,42		7 001,42		7 001,42	
6542	Créances éteintes					431,53		431,53		431,53	
	Sous Total compte 654					7 432,95		7 432,95		7 432,95	
65888	Autres					2,06		2,06		2,06	



61101 - CUISINE CENTRALE RODEZ

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 6588					2,06		2,06		2,06	
	Sous Total compte 658					2,06		2,06		2,06	
	Sous Total compte 65					7 435,01		7 435,01		7 435,01	
66111	Intérêts réglés à l'écheance					4 022,27		4 022,27		4 022,27	
66112	Intérêts - rattachement des icne					1 176,96	1 489,49	1 176,96	1 489,49		312,53
	Sous Total compte 6611					5 199,23	1 489,49	5 199,23	1 489,49	3 709,74	
	Sous Total compte 661					5 199,23	1 489,49	5 199,23	1 489,49	3 709,74	
	Sous Total compte 66					5 199,23	1 489,49	5 199,23	1 489,49	3 709,74	
673	Charges except titres annulés					621,80		621,80		621,80	
678	Autres charges exceptionnelles					67,50		67,50		67,50	
	Sous Total compte 67					689,30		689,30		689,30	
6811	DA - immob					20 091,09		20 091,09		20 091,09	
6817	Dp dépréciat actifs circulants					24 537,56		24 537,56		24 537,56	

61101 - CUISINE CENTRALE RODEZ

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
	Sous Total compte 681					44 628,65		44 628,65		44 628,65	
	Sous Total compte 68					44 628,65		44 628,65		44 628,65	
	Total classe 6					773 665,65		773 665,65		749 554,95	25 470,16
7067	Prest serv redev droits serv péri-scol					348,80		348,80		421 982,30	421 331,10
70688	Prest serv autres prestat service						234,85		234,85		234,85
	Sous Total compte 7068						234,85		234,85		234,85
	Sous Total compte 706					348,80		348,80		421 217,15	421 565,95
	Sous Total compte 70					348,80		348,80		421 217,15	421 565,95
7552	Prise en charge déficit ba admin par bp						387 509,09		387 509,09		387 509,09
	Sous Total compte 755						387 509,09		387 509,09		387 509,09
7588	Autres produits divers de gestion couran						0,68		0,68		0,68
	Sous Total compte 758						0,68		0,68		0,68
	Sous Total compte 75						387 509,77		387 509,77		387 509,77

61101 - CUISINE CENTRALE RODEZ

**Balance Réglementaire des Comptes du Grand Livre**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

Numéro de compte	Libellé du compte	Balance d'entrée		Opérations non budgétaires		Opérations budgétaires		Total		Soldes	
		Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit	Débit	Crédit
7714	Recouvrement sur créances non valeur						634,50		634,50		634,50
7718	Autres prod except sur opé gestion						71,14		71,14		71,14
	Sous Total compte 771						705,64		705,64		705,64
7788	Produits exceptionnels divers						277,37		277,37		277,37
	Sous Total compte 778						277,37		277,37		277,37
	Sous Total compte 77						983,01		983,01		983,01
	Total classe 7					348,80	810 058,73	348,80	810 058,73		809 709,93
	Total général	3 304 194,45	3 304 194,45	3 049 365,52	3 058 292,34	882 184,98	873 258,16	7 235 744,95	7 235 744,95	4 404 563,16	4 404 563,16

**61101 - CUISINE CENTRALE RODEZ**  
**BALANCE DES VALEURS INACTIVES**

Arrêtée à la date du 31/12/2021

DÉSIGNATION DES COMPTES N° Intitulé Nature des valeurs inactives	DÉBIT			CRÉDIT			SOLDES	
	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Balance d'entrée	Année en cours	TOTAL	Débiteurs	Créditeurs
861 Portefeuille								
NEANT								
Sous Total compte 861								
862 Correspondant								
NEANT								
Sous Total compte 862								
863 Prise en charge titre et valeur								
NEANT								
Sous Total compte 863								
<b>TOTAUX</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

61101 CUISINE CENTRALE RODEZ

**PAGE DES SIGNATURES**

Vu et certifié par le comptable supérieur qui déclare que le présent compte est exact en ses résultats.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

Le comptable soussigné affirme véritable, sous les peines de droit, le présent compte.

Le comptable affirme, en outre, et sous les mêmes peines, que les recettes et dépenses portées dans ce compte sont, sans exception, toutes celles qui ont été faites pour le service de CUISINE CENTRALE RODEZ pendant l'année 2021 et qu'il n'en existe aucune autre à sa connaissance.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

Vu par \_\_\_\_\_ qui certifie que le présent compte dont le montant des titres à recouvrer et des mandants émis est conforme aux écritures de sa comptabilité administrative, a été voté le ..... par l'organe délibérant.

À \_\_\_\_\_, le \_\_\_\_\_

**012017**

**TRES. RODEZ**

**61101 CUISINE CENTRALE RODEZ**

**Nombre de pages : 56**

**FIN DE DOCUMENT**